

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 29 czerwca 2023 r.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 13:00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Pan Roman Pudelko.-----

II. W tym miejscu Pan Roman Pudelko zaproponował kandydaturę Pana Łukasza Górskiego na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. Po wyrażeniu przez niego zgody i przeprowadzeniu głosowania Pan Roman Pudelko stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 23.790.149 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią w przybliżeniu 55,94% (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.790.149 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym: „za” 23.790.149 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dziewięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałę **nr 1/06/2023** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:-----

**UCHWAŁA NR 1/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR Holding ASI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

**UCHWAŁA NR 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR Holding ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1.

Na podstawie § 10 ust 1. Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w

Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.790.149,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 55,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.790.149,-----
- liczba głosów „za”: 23.790.149,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 3/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR Holding ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Rozpatrzenie:-----
 - a. sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2022,-----
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,-----
 - c. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu motywacyjnego.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.790.149,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 55,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.790.149,-----
- liczba głosów „za”: 23.790.149,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2022

§1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu JR Holding ASI S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
 Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.790.149,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 55,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.790.149,-----
- liczba głosów „za”: 23.790.149,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 5/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2022

§1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:-----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 319.216.136,91 zł,-----
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 98.692.811,15 zł,-----
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,-----
5. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
6. zestawienie lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej.-----

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.790.149,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 55,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.790.149,-----

- liczba głosów „za”: 23.790.149,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia, że strata netto Spółki poniesiona w roku obrotowym 2022 w wysokości 98.692.811,15 zł, zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.790.149,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 55,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.790.149,-----
- liczba głosów „za”: 23.790.149,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku

obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 307.666,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,72%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 307.666,-----
- liczba głosów „za”: 307.666,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Pan Łukasz Górski, reprezentujący akcjonariusza Pana Januarego Ciszewskiego nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 8/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządowi Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Arturowi Jedynak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.790.149,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 55,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.790.149,-----
- liczba głosów „za”: 23.790.149,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne

Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.790.149,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 55,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.790.149,-----
- liczba głosów „za”: 23.790.149,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku

obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 maja 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.490.149,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 55,24%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.490.149,-----
- liczba głosów „za”: 23.490.149,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Akcjonariusz Spółki, a to Pan Roman Pudelko nie brał udziału w głosowaniu. --

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Adrianowi Stachura absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 24 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.790.149,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 55,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.790.149,-----
- liczba głosów „za”: 23.790.149,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Edwardowi Kóska absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.790.149,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 55,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.790.149,-----
- liczba głosów „za”: 23.790.149,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Ilonie Borkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 6 września 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.790.149,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 55,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.790.149,-----
- liczba głosów „za”: 23.790.149,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Maciejowi Fersztorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.790.149,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 55,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.790.149,-----
- liczba głosów „za”: 23.790.149,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 15/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Kaleta absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.790.149,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 55,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.790.149,-----
- liczba głosów „za”: 23.790.149,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia co następuje:-----

§ 1.

1. Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.-----
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.-----
3. Nabycie akcji własnych może następować w szczególności w wyniku:-----
 - a) Składania zleceń maklerskich,-----
 - b) Zawierania transakcji pakietowych,-----
 - c) Zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym,-----
 - d) Ogłoszenia wezwania,-----

4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi 1,23 % (jeden procent 23/100) kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej Uchwały.-----
5. Nabycie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2026 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.-----
6. Nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna za jedną akcję i nie wyższą niż 40,00 zł (czterdzieści złotych i zero groszy) za jedną akcję, przy czym jeżeli w interesie Spółki zachodzi konieczność nabycia pakietu akcji wyższego niż dopuszczalna do zakupu z rynku Zarząd może nabyć w drodze umowy cywilnoprawnej po cenie wyższej niż rynkowa, obowiązującej w przeddzień dokonywanej transakcji nabycia akcji własnej.-----
7. Na nabycie akcji własnych przeznacza się - pochodzącą z utworzonego uchwałą nr 23/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. na ten cel kapitału rezerwowego - kwotę do 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych i zero groszy), obejmujących oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.-----
8. Celem prowadzonego skupu akcji własnych Spółki jest umorzenie akcji własnych lub ich wykorzystanie w programie motywacyjnym lub ich dalsza odsprzedaż.-----
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą, w szczególności w granicach niniejszej Uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży nabytych akcji.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.790.149,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 55,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.790.149,-----
- liczba głosów „za”: 23.790.149,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 17/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie uchwalenia programu motywacyjnego

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, uchwala program motywacyjny dla kluczowych i wiodących osób Spółki, w tym członków Zarządu Spółki, polegający na tym, że wyemituje akcje Spółki kolejnej serii w ilości do 3,5 % (trzy procent 50/100) wysokości kapitału zakładowego Spółki w ramach subskrypcji prywatnej, adresowanej do osób określonych powyżej, które to akcje Spółki zostaną objęte przez adresatów po cenie nominalnej, w przypadku spełnienia szczegółowych przesłanek określonych w programie motywacyjnym, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku, przy czym łączna wartość nominalna akcji Spółki przyznanych w ramach jej programów motywacyjnych, nie może przekroczyć 3,5% (trzy procent 50/100) wartości kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ustaleniem szczegółowych zasad programu motywacyjnego, w szczególności Zarząd Spółki określi osoby uprawnione wraz z liczbą przypadających im sztuk akcji Spółki, a także upoważnia Zarząd Spółki do podpisania wszelkich dokumentów niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały w powyższym zakresie, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie reprezentacji Spółki przy czynnościach z członkami jej Zarządu oraz obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zasady oraz czynności przydziału akcji Spółki na rzecz członków Zarządu.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.790.149,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 55,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.790.149,-----
- liczba głosów „za”: 23.790.149,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 18/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się treść § 5 ust. 2 Statutu Spółki, nadając mu następującą treść:-----
„Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia JR INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w spółkę akcyjną. Akcje serii B, C, D, E oraz G pokryte zostały wkładem pieniężnym. Akcje serii F pokryte zostały wkładem niepieniężnym”.-----

§ 2.

Zmienia się treść § 5 ust. 8 Statutu Spółki, nadając mu następującą treść:-----
„Akcje serii A, B, C, D, F oraz G są akcjami nieuprzywilejowanymi”-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.-----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.790.149,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 55,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.790.149,-----
- liczba głosów „za”: 23.790.149,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 19/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12¹ ust. 2

pkt 8) Statutu, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.790.149,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 55,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.790.149,-----
- liczba głosów „za”: 23.790.149,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 20/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Adriana Stachurę.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.790.149,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 55,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.790.149,-----
- liczba głosów „za”: 23.790.149,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 21/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie §12. ust. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie ze składu Rady Nadzorczej Spółki wyznacza Pana Łukasza Kaletę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.790.149,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 55,94%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.790.149,-----
- liczba głosów „za”: 23.790.149,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----